

RECEBEMOS DE CASTRO & FILHOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO	Cliente: Associação de Apoio às Crianças e Idosos	Valor Total NF: 4335,62	NF-e Nº 087596 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Castro & Filhos Ltda. Rua - Batista de Oliveira - 42 - BAIRRO - 42 BAIRRO - Centro Juiz de Fora - MG (32)3215-5306 - 36.013-300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 87596 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3122 0621 5496 7000 0131 5500 1000 0875 9611 7345 4395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224760791580 07/06/2022 10:03:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3670177990059	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.549.670/0001-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI
011392	Farinha de Trigo Anchieta 1 KG	11010010	020	5102	UN	10,0000	5,3400000000	53,40	20,76	3,73	18,00	0,00
Trib aprox RS: 2,24 Federal e 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW. Redução BC Icms Conforme Item 19 do Anexo IV PT 6 Item 17 do RICMS /MG do Decreto 43080 de 13/12/02.												
011786	Farinha de Mandioca Dinda 1 KG	11062000	040	5102	UN	10,0000	4,8800000000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS Isento Conforme Item 191 e It 13 do Anexo do RICMS /MG do Decreto 43080 de 13/12/02.												
001252	Feijao Preto Campo Bom Tp 1 kg	07133319	040	5102	UN	180,0000	6,5300000000	1.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib aprox RS: 49,36 Federal e 141,04 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW. ICMS Isento Conforme Item 191 e It 13 do Anexo do RICMS /MG do Decreto 43080 de 13/12/02.												

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA
 Termo de colaboração
 05.2022.046-municipal

DADOS DO ISSQN		DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 011914 - 0.00 - 0.00 007390 - 0.00 - 0.00 006584 - 0.00 - 0.00 004433 - 0.00 - 0.00. PEDIDO: COD.CESTA:104505 QUANTIDADE:1 ENDEREÇO:GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133 NOVA ERA MODELO: CHAVE PIX: CNPJ 21549670/0001-31.		RESERVADO AO FISCO	

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 01707.995005 00038.21173 1 90190000433562

Recibo do Pagador

44

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDO - CNPJ: 11.550.709/0001-87

General Almerindo da Silva Gomes 133 - 0000000000000000

36087-330 - Juiz de Fora - MG

Sacador / Avalista:

Nosso-Número

1707995000003821

Nr Documento

0000875961

Data de Vencimento

17/06/2022

Valor do Documento

4.335,62

(-) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CASTRO & FILHOS LTDA - CNPJ: 21.549.670/0001-31

RUA BATISTA DE OLIVEIRA 42 - JUIZ DE FORA/MG - 36013-300

Uso do Banco

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência / Código do Beneficiário

00024-8 / 3125-9

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: R\$ 23,12 ao dia

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VCTO



Data Processamento

07/06/2022

Espécie DOC

DM

Data do Documento

07/06/2022

Aceite

N

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Juros / Multa

(-) Juros / Multa

(-) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo

de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº do banco.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 01707.995005 00038.21173 1 90190000433562

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CASTRO & FILHOS LTDA - CNPJ: 21.549.670/0001-31

RUA BATISTA DE OLIVEIRA 42 - JUIZ DE FORA/MG - 36013-300

Data do Documento

07/06/2022

Nr do Documento

0000875961

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

07/06/2022

Data de Vencimento

17/06/2022

Agência / Código do Beneficiário

00024-8 / 3125-9

Nosso-Número

17079950000038211

Uso do Banco

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

4.335,62

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: R\$ 23,12 ao dia

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VCTO

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Juros / Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDO - CNPJ: 11.550.709/0001-87

General Almerindo da Silva Gomes 133 - 0000000000000000

36087-330 - Juiz de Fora - MG

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LAPEFAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV BARÃO DO RIO BRANCO 5001
GRATINHA - JUIZ DE FORA - MG
CNPJ: 45.543.915/0001-94 IE: 36/3043000-7

RELATORIO GERENCIAL

Produtos Retirados: R\$2.399,90

PIX 2.399,90

UP:901456040 - NOME:Danielle EvelPOV:32 - NR.NE:67565
ORIGEM: PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TP.Linux T.DM.22 04-03 - Diebold Nixdorf

45

RECEBEMOS DE CARREFOUR COM. E IND. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR	Nº 159554
	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS	2.399,90	SÉRIE 1

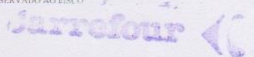
CARREFOUR COM. E IND. LTDA AVE. BARAO DO RIO BRANCO, 5001 GRAMINHA JUIZ DE FORA - MG CEP: 36081-130 FONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	 CHAVE DE ACESSO 3122 0645 5439 1500 7194 5500 1000 1595 5410 2014 8076 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM - VENDA		131224766015777 09/06/2022 15:55:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
3673034300671		45.543.915/0071-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS		11.550.709/0001-87	09/06/2022
ENDEREÇO		CEP	DATA DE ENT. VAT
RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133		36087-330	09/06/2022
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Juiz de Fora	NOVA ERA	MG	15:55

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	100,00	0,00	629,74	2.399,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESOS LÍQUIDOS	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CT	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO ICMS
578/041	LAVADORA BRASTEMP BW	84502090	060	5929	UN	1,0000	2.499,9000	2.499,90				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AUTENTICO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 - R\$ 328,55 (Federal), R\$ 301,19 (Estadual), R\$ 32 (Transação: 67565 Chave NFC-e: 3122064554391500719465032000081055:106501518 Número do Pedido: 131224766015777) - R\$ 203,15 (Total) R\$ 22764832 \68991139 REF: OBS: - Trib aprox R\$ 627,97 Federal, R\$ 219,99 Estadual FONTE ISPT		 'RETIRADO FIXO'



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

CNPJ: 11.550.709/0001-87

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: EDERSON DE OLIVEIRA AFONSO 08290755694

CNPJ: 28.780.911/0001-06

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 550,00

Data/Hora: 10/06/2022 às 14:38:00

Descrição: Pequenos reparos

ID transação: E0036030520220610143764f74a20483

Código da operação: 8395543406

Chave de Segurança: XFYXCF3A62YJSCN9

Chave Pix: +5532988054496

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA

termo de colaboração

05/2022 - 046 - municipal

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

	Prefeitura de Juiz de Fora - MG Secretaria da Fazenda Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número 20220000000124															
			Data e Hora de Emissão: 09/06/2022 23:06:26															
	Não possui RPS		Competência 06/2022															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
X NOME/RAZÃO SOCIAL: EDERSON DE OLIVEIRA AFONSO CPF/CNPJ: 28780911000106 CMC: 164.995/00-5 IE: ISENTO REGIME TRIBUTÁRIO: Optante SIMEI ENDEREÇO: RUA ENG HUGO VOCURCA FILHO, 35 - JARDIM JOCKEY CLUB - CASA 02 - 36085-060 - Juiz de Fora / MG TELEFONE: EMAIL: jneletricaautomacao@gmail.com																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS CPF/CNPJ: 11.550.709/0001-87 CMC: 123.600/00-6 IE: ISENTO ENDEREÇO: RUA GEN ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133 - NOVA ERA-1 SECAO - 36087-330 - Juiz de Fora / MG TELEFONE: EMAIL: OAP@OAPNET.COM.BR																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																		
SERVIÇO: 31.01 - 310100700 - Instalações elétricas em bens imóveis 01 instalação de um chuveiro R\$350,00 material R\$ 150,00 troca do interrupto R\$ 35,00 material R\$ 15,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>QTD.</th> <th>UNIT.</th> <th>TOTAL</th> <th>DES. INCOND.</th> <th>DES. COND.</th> <th>DEDUÇ.</th> <th>BASE CÁLC.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>550,00</td> <td>550,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>***</td> </tr> </tbody> </table>					QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.	1,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	***
QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.												
1,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	***												
TRIBUTAÇÃO																		
Exigibilidade (Natureza da Operação): Pagamento por ISS Fixo		Imposto retido pelo tomador? Não		Município de Incidência: Juiz de Fora-MG														
VALORES TOTAIS																		
Valor Serviços R\$ 550,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo ***														
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00														
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 550,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)																		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020 Valor aproximado de tributos: R\$11,00 (2,009%). Fonte: IBPT Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade) Documento emitido via: Regular																		
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO																		
	 0 0 1 9 9 4 9 5 F	Código de Verificação 00199495F																
Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por EDERSON DE OLIVEIRA AFONSO discriminado(s) no documento indicado ao lado.																		
Data de Entrega: / /	Identificação e Assinatura do Recebedor:		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E Nota 20220000000124 / Única Cód Autenticidade 00199495F															

47

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

CNPJ:
11.550.709/0001-87

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
PEDRO HENRIQUE LOPES RIBEIRO 08264645640

CNPJ:
18.711.894/0001-93

Instituição:
NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
2.210,00

Data/Hora:
10/06/2022 - 14:47:16

ID transação:
E00360305202206101446830a4f8ec22

Código da operação:
8395890603

Chave de segurança:
LFY85NQFR662G52K

Chave Pix:
+5532999225563

Mensagem:
Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SAVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

FAU O RECURSO DA PARCERIA
TERMO DE COLABORAÇÃO
05.2022.046 - município



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
202200000000120

Data e Hora de Emissão:
14/06/2022 07:50:17

Competência
06/2022

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PEDRO HENRIQUE LOPES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 18711894000193 CMC: 141.217/00-6 IE: ISENTO REGIME TRIBUTÁRIO: Optante SIMEI
ENDEREÇO: RUA GEN HOMERO HORTA DA FONSECA, 355 - DEMOCRATA-FABRICA - 36035-320 - Juiz de Fora / MG
TELEFONE: EMAIL: nspaixao@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS
CPF/CNPJ: 11.550.709/0001-87 CMC: 123.600/00-6 IE: ISENTO
ENDEREÇO: RUA GEN ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133 - NOVA ERA-1 SECAO - 36087-330 - Juiz de Fora / MG
TELEFONE: EMAIL: OAP@OAPNET.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01	SERVIÇO: 14.06 - 140600100 - Instalação ou montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos ... prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.						
	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIAS.						
	QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
	1,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	***

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação):

Pagamento por ISS Fixo

Imposto retido pelo tomador?

Não

Município de Incidência:

Juiz de Fora-MG

VALORES TOTAIS

Valor Serviços	Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R\$ 2.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	***
Alíquota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido	Valor PIS	Valor COFINS
***	***	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	Valor Líquido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$44,20 (2,00%). Fonte: IBPT
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
00199BA25

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por PEDRO HENRIQUE LOPES RIBEIRO discriminado(s) no documento indicado ao lado.

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Nota

202200000000120 / Única

Cód Autenticidade

00199BA25

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000108706
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A

AVENIDA DOARDINO LONGO,669
BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA
MG - Cep: 36.085.050 - Tel: (32)32499460

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000108706
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3122-0617-7456-1300-0746-5500-1000-1087-0610-0009-3272

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3673965180674

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224767281639 - 10/06/2022 09:51:45

CNPJ

17.745.613/0007-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

33844 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇAS E IDOSOS

ENDEREÇO

RUA DOUTOR DIAS DA CRUZ,N/53

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

BAIRRO / DISTRITO

NOVA ERA

UF

MG

CNPJ/CPF

11.550.709/0001-87

DATA DA EMISSÃO

10/06/2022

DATA DA SAÍDA

10/06/2022

HORA DA SAÍDA

09:51:45

FATURA

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

39,96

VALOR DO ICMS

7,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

95,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

27,55

VALOR TOTAL DA NOTA

95,92

TRANSPORTEUR / VALORES TRANSPARENTES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QTD

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

B. CALC

ICMS

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ST

VALOR

ALÍQUOTA

ICMS

IPF

130351

BATATA PALHA 1001 800G

20052000

060

5405

UN

4,000

13,99

55,96

0,00

0,00

0,00

0,00

14,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6419 - DCONDE CFO: 5102 - VALOR: 39,96 CFO: 5405 - VALOR: 55,96 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 27,55(28,72%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Compras com Cartão de Débito por Período**

Cliente: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

Conta: 3029 / 003 / 00003868-8

Extrato detalhado de compras com cartão de débito por período

Data da Compra	Hora da Compra	Nome do Estabelecimento	Valor da Compra
10/06/2022	09:55	BAHAMAS MIX	95,92 D
13/06/2022	10:47	MART MINAS JUIZ DE FOR	677,10 D
14/06/2022	17:10	DESCARTAVEIS MOREIRA	475,00 D
15/06/2022	11:07	JS MATERIAIS DE CONSTR	36,80 D
Valor Total			1.284,82

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA 1V PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 51 INDUSTRIAL JUIZ DE FORA MG 36081-000 3235129101		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 107580 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3122 0604 7375 5200 0642 5500 1000 1075 8015 2393 6420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. INSCRIÇÃO ESTADUAL 2231523810506		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 04.737.552/0006-42		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224770885514 13/06/2022 10:47:54-03:00																																																																																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS ENDEREÇO R DOUTOR DIAS DA CRUZ MUNICÍPIO JUIZ DE FORA		Nº 53 BAIRRO/DISTRITO NOVA ERA UF MG		CNPJ/CPF 11.550.709/0001-87 DATA DE EMISSÃO 13/06/2022 DATA DE ENTRADA SAÍDA 13/06/2022 HORA DE SAÍDA 10:46:18																																																																																					
FATURA / DUPLICATA																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																																																											
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>114,96</td> <td>20,69</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>677,10</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IPT</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>677,10</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,96	20,69	0,00	0,00	677,10	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					677,10																																																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																					
114,96	20,69	0,00	0,00	677,10																																																																																					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT																																																																																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																					
				677,10																																																																																					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ - CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 - Sem Frete</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NÚMERO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DIVERSOS</td> <td></td> <td></td> <td>42,800</td> <td>42,000</td> </tr> </table>						NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF		9 - Sem Frete					ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	7	DIVERSOS			42,800	42,000																																																
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF																																																																																				
	9 - Sem Frete																																																																																								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																				
7	DIVERSOS			42,800	42,000																																																																																				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>V. UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>ALÍQUOTA IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88669</td> <td>CAFE APOLLO 500GR</td> <td>09012100</td> <td>020</td> <td>5102</td> <td>FD10</td> <td>2,0000</td> <td>147,8000</td> <td>295,60</td> <td>114,96</td> <td>20,69</td> <td></td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>194988</td> <td>COXA FRANGO PIF PAF KG CONG</td> <td>02071400</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>CX20</td> <td>1,0000</td> <td>129,9000</td> <td>129,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vlr ICMS ST Uli Entr: 1,18, Base ICMS ST Uli Entr: 50,09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>154155</td> <td>EMP FGO AUROGGETS 3KG TRAD</td> <td>16023220</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PT1</td> <td>4,0000</td> <td>62,9000</td> <td>251,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vlr ICMS ST Uli Entr: 8,24, Base ICMS ST Uli Entr: 176,59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	88669	CAFE APOLLO 500GR	09012100	020	5102	FD10	2,0000	147,8000	295,60	114,96	20,69		18,00	0,00	194988	COXA FRANGO PIF PAF KG CONG	02071400	060	5405	CX20	1,0000	129,9000	129,90	0,00	0,00		0,00	0,00		Vlr ICMS ST Uli Entr: 1,18, Base ICMS ST Uli Entr: 50,09													154155	EMP FGO AUROGGETS 3KG TRAD	16023220	060	5405	PT1	4,0000	62,9000	251,60	0,00	0,00		0,00	0,00		Vlr ICMS ST Uli Entr: 8,24, Base ICMS ST Uli Entr: 176,59												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI																																																																												
88669	CAFE APOLLO 500GR	09012100	020	5102	FD10	2,0000	147,8000	295,60	114,96	20,69		18,00	0,00																																																																												
194988	COXA FRANGO PIF PAF KG CONG	02071400	060	5405	CX20	1,0000	129,9000	129,90	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																												
	Vlr ICMS ST Uli Entr: 1,18, Base ICMS ST Uli Entr: 50,09																																																																																								
154155	EMP FGO AUROGGETS 3KG TRAD	16023220	060	5405	PT1	4,0000	62,9000	251,60	0,00	0,00		0,00	0,00																																																																												
	Vlr ICMS ST Uli Entr: 8,24, Base ICMS ST Uli Entr: 176,59																																																																																								
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																						
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 116119, 11.550.709/0001-87/ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS/TOTAL DE DESCONTO MART MAIS PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: - Telefone: - Credito Cli: 00 - Valor liq. a pagar: 677,10 - Forma Pagto: TEF CARTAO DEBITO Vlr ICMS ST Uli Entr: 9,42, Base ICMS ST Uli Entr: 226,68, Aliq. ST Distrib: 18,00 </td> <td> RESERVADO AO FISCO </td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 116119, 11.550.709/0001-87/ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS/TOTAL DE DESCONTO MART MAIS PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: - Telefone: - Credito Cli: 00 - Valor liq. a pagar: 677,10 - Forma Pagto: TEF CARTAO DEBITO Vlr ICMS ST Uli Entr: 9,42, Base ICMS ST Uli Entr: 226,68, Aliq. ST Distrib: 18,00	RESERVADO AO FISCO																																																																																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 116119, 11.550.709/0001-87/ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS/TOTAL DE DESCONTO MART MAIS PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: - Telefone: - Credito Cli: 00 - Valor liq. a pagar: 677,10 - Forma Pagto: TEF CARTAO DEBITO Vlr ICMS ST Uli Entr: 9,42, Base ICMS ST Uli Entr: 226,68, Aliq. ST Distrib: 18,00	RESERVADO AO FISCO																																																																																								
 PAGO CI RECURSO DA PARCERIA termo de colaboração 05.2022.046-MUNICÍPIO																																																																																									

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

50

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDO - CNPJ: 11.550.709/0001-87
General Almerindo da Silva Gomes 133 - 000000000000000
36087-330 - Juiz de Fora - MG

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
170799500003825	0000876691	17/06/2022	195,90	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CASTRO & FILHOS LTDA - CNPJ: 21.549.670/0001-31
RUA BATISTA DE OLIVEIRA 42 - JUIZ DE FORA/MG - 36013-300

BB Cobrança 3.00.00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor
	17 / 19				

Agência / Código do Beneficiário

00024-8 / 3125-9

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: R\$ 1,04 ao dia
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VCTO

Data Processamento

09/06/2022

Espécie DOC

DM

Data do Documento

09/06/2022

Aceite

N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(-) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento atr...és do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CASTRO & FILHOS LTDA - CNPJ: 21.549.670/0001-31
RUA BATISTA DE OLIVEIRA 42 - JUIZ DE FORA/MG - 36013-300

Data de Vencimento

17/06/2022

Agência / Código do Beneficiário

00024-8 / 3125-9

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
09/06/2022	0000876691	DM	N	09/06/2022	1707995000038253

Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19					195,90

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: R\$ 1,04 ao dia
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VCTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDO - CNPJ: 11.550.709/0001-87
General Almerindo da Silva Gomes 133 - 000000000000000
36087-330 - Juiz de Fora - MG

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Castro & Filhos Ltda.

Rua - Batista de Oliveira - 42 - BAIRRO - 42

BAIRRO - Centro

Juiz de Fora - MG

(32)3215-5306 - 36.013-300

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
Nº 87669
SÉRIE 1

FL- 1/1



50

CHAVE DE ACESSO

3122 0621 5496 7000 0131 5500 1000 0876 6911 5769 0754

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224765497269

09/06/2022 12:02:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3670177990059

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.549.670/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação de Apoio as Crianças e Idosos

CNPJ

11.550.709/0001-87

DATA DA EMISSÃO

09/06/2022

ENDEREÇO

Rua - General Almerindo da Silva Gomes

133

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - Nova Era

CPF

36.087-330

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

09/06/2022

MUNICÍPIO

Juiz de Fora

FONE / FAX

98899-1138

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

195,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

195,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Frete por conta do

Remetente (CIF)

FRETE POR CONTA

0 - Frete por conta do

Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Diversos

MARCA

Diversos

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

33,0000

PESO LÍQUIDO

30,0000

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

001

17/06/2022

195,90

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
001252	Feijao Preto Campo Bom Tp 1 l kg	07133319	040	5102	UN	30,0000	6,5300000000	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trib aprox RS: 8,22 Federal e 23,50 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW. ICMS Isento Conforme Item 191 e It 13 do Anexo do RICMS /MG do Decreto 43080 de 13/12/02.

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA

termo de colaboração
05.2022.046-municipal

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: COD.CESTA:104592 QUANTIDADE:1 ENDEREÇO:GENERAL ALMERINDO DA SILVA
GOMES 133 NOVA ERA MODELO: CHAVE PIX: CNPJ 21549670/0001-31.

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Comprovante de recolhimento de FGTS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858400000086 249901792204
615665054811 155070900020

Conta de débito: 3029 / 003 . 00003868-8

CNPJ/CEI empresa: 11.550.709/0002-68

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 15/06/2022

Competência: 05/2022

Valor recolhido: 824,99

Identificação da operação: FGTS

Data/hora da operação: 14/06/2022 09:36:29

Data débito: 14/06/2022

Código da operação: 00531466

Chave de Segurança: SQAL7S5F4X7RX1MV

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO FGTS

RETORNAR

51



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/06/2022 - 08:37:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AACI FILIAL 1				02-DDD/TELEFONE (0032)32110992
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.770,55	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.550.709/0002-68	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 15/06/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 781,64		14-ENCARGOS 43,35	15-TOTAL A RECOLHER 824,99	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/06/2022

858400000086 249901792204 615665054811 155070900020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/06/2022 - 08:37:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AACI FILIAL 1				02-DDD/TELEFONE (0032)32110992
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.770,55	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.550.709/0002-68	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 15/06/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 781,64		14-ENCARGOS 43,35	15-TOTAL A RECOLHER 824,99	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/06/2022

858400000086 249901792204 615665054811 155070900020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA
termo de colaboração
05.2022 046-municipal

rede VIA CLIENTE

DESCARTAVEIS MO CNPJ: 05.933.052/0001-88
AV DR. BEZERRA MENEZES 01 3122 DE FORA

TOTAL: R\$ 475,00

DEBITO A VISTA *****5930

14/06/2022 - 17H10 (C)
Auto: 999046 Term: CW241031

DESCARTAVEIS MOREIRA
DESCARTAVEIS MOREIRA LTDA
CNPJ: 05.933.052/0001-88 IE: 3971715/90031
AV DR. BEZERRA DE MENEZES, 1089 - NOVA ERA
LQJA JUIZ DE FORA, MG - Fone: (32)3223-1611
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT
001	000525	PAPEL HIGIENICO (10CMX300M)			
		10 PCT	35,00		350,00
002	000203	INTERFOLHA BRANCA			
		10 UND	12,50		125,00
Qtde Total de Itens					2
Valor Total R\$					475,00
Valor a Pagar R\$					475,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					475,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda-mg.gov.br/portalfnce>
3122 0805 0330 5200 0188 6500 1000 0169 1211 1875
8691

 CONSUMIDOR CNPJ:
11.550.709/0001-87
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS
CRIANÇAS E IDOSOS
Rua Doutor Dias da Cruz, 63
Nova Era - JUIZ DE FORA/MG

NFC-e nº 000.018.912
Série 001
14/06/2022 17:04:28
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131226486934953
Data de autorização: 14/06/2022 17:04:31

Trib. Aprox.: R\$ 88,05 Fed. e R\$ 85,50 Est. e R\$ 0,00
Mun.
Fonte: IBPT/MG 2046F9
Operador: ADMINISTRADOR

MUITO OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
DARC SISTEMAS (32) 3212-0062
www.darcistemas.com.br

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3832 / 00000205761-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA SCALDINI
CPF/CNPJ:	066.474.316-16
Valor:	R\$ 1.120,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JUNHO
Histórico:	

Data de débito:	15/06/2022
Data / Hora da operação:	15/06/2022 16:59:08

Código da operação:	00186287
Chave de segurança:	LG6P4VJXK41LZP5C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Associação de Apoio ao Cuidado e Apoio
CNPJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Adiantamento
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Unidade	Fórmula
160	GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA	251605	3	2
ASSISTENTE SOCIAL I		Admissão: 04/11/2021		

ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.120,00		
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA					
Termo de Colaboração					
06.0122.046 - Municipal					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.120,00	0,00	
99.999.999,00			Valor Líquido ➡	1.120,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste pedido.

GABRIELA SCALDINI
Assinatura do Funcionário

13.06.22
Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Conta destino:	2419 / 1288 / 000836883089-1

Nome destinatário:	ADRIANA CRISTINA DIAS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 503,00

Data de débito:	15/06/2022
Data/hora da operação:	15/06/2022 16:53:49

Código da operação:	697200497
Chave de segurança:	5MH20UH2M4HMYXUY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS
CNPJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Adiantamento
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
197	ADRIANA CRISTINA DIAS COZINHEIRA	513205	3	2
		Admissão:	16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	502,64		
859	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,36		
RGO C/ RECURSO DA PARCERIA <u>Termino de Colaboração</u> <u>05.2021-046- Municipal</u>					
99.999.999,00			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			503,00	0,00	
			Valor Líquido	⇒ 503,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Adriana Cristina Dias
Assinatura do Funcionário

15.06.2022
Data



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

CNPJ: 11.550.709/0001-87

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CASA DE CARNE BENFICA LTDA

CNPJ: 39.348.426/0001-76

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 3.362,45

Data/Hora: 15/06/2022 às 17:38:16

Descrição: Compra de carne

ID transação: E00360305202206151737d2b68b278c0

Código da operação: 8526349969

Chave de Segurança: KFGNAT678N2JN9HF

Chave Pix: 39348426000176

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

CASA DE CARNES MUNCK

CNPJ: 14.240.031/0001-24 MARIA HELENA SALGUEIRO

Rua Martins Barbosa, 344 Benfica - Juiz de Fora - MG

36090-300 Fone: (32)3539-2400 I.E.: 001.834.203/0016

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	3459	ESPECIAL GROSSO				
	5.2039	KG X 18,980				98,77
		Desconto				-8,33
		Valor Líquido				92,44
002	28	ASA DE FRANGO KG				
	6.2180	KG X 13,980				86,94
		Desconto				-5,57
		Valor Líquido				81,37
003	31	FILE DE PEITO DE FRANGO KG				
	10.4429	KG X 19,980				208,65
		Desconto				-13,37
		Valor Líquido				195,28
004	28	ASA DE FRANGO KG				
	6.1237	KG X 13,980				85,61
		Desconto				-5,9
		Valor Líquido				80,71
005	28	ASA DE FRANGO KG				
	6.0143	KG X 13,980				34,08
		Desconto				-5,39
		Valor Líquido				28,69
006	10	ACEM K				
	5.0081	KG X 31,980				160,16
		Desconto				-10,27
		Valor Líquido				149,89
007	10	ACEM K				
	5.0022	KG X 31,980				160,92
		Desconto				-10,31
		Valor Líquido				150,61
008	55	SALSICHA KG				
	12.1303	KG X 9,980				121,06
		Desconto				-7,76
		Valor Líquido				113,30
009	10	ACEM K				
	5.0019	KG X 31,980				159,96
		Desconto				-10,25
		Valor Líquido				149,71
010	55	SALSICHA KG				
	12.1303	KG X 9,980				121,36
		Desconto				-7,78
		Valor Líquido				113,58
011	10	ACEM K				
	5.0100	KG X 31,980				160,22
		Desconto				-10,27
		Valor Líquido				149,95
012	28	ASA DE FRANGO KG				
	6.5015	KG X 13,980				91,73
		Desconto				-5,88
		Valor Líquido				85,85
013	12	PALETA KG				
	5.2245	KG X 31,980				167,05
		Desconto				-10,71
		Valor Líquido				156,37
QTD. TOTAL DE ITENS						013
VALOR TOTAL R\$						1.706,54
Descontos R\$						-109,38
VALOR A PAGAR R\$						1.597,16
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						1.597,16

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnfe>

3122.0614.2400.3103.0124.6500.2000.1521.4610.0025.5342



CONSUMIDOR CNPJ:
11.560.709/0001-87
PESSOA NÃO IDENTIFICADA DJ
PDV
NFC-e nº 000152146
Série 002
15/06/2022 17:40:50
Protocolo de Autorização:
13122549622111
Data de Autorização: 15/06/2022
17:40:46

Origem: 001003059802553420220615173917
MINAS LEGAL: 14240031000124 15062022 159716
Trib aprox R\$ 214,79 Federal 287,48 Estadual
Fonte IBPT 41C817
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
MD-5 6B4B011BAD11F5C8C014AD0576107A5D7
Tributos Totais Inc. Res/Lei Federal 12.741/12 R\$ 502,32

DuSystem

CASA DE CARNES MUNCK

CNPJ: 14.240.031/0001-24 MARIA HELENA SALGUEIRO

Rua Martins Barbosa, 344 Benfica - Juiz de Fora - MG

36090-300 Fone: (32)3539-2400 I.E.: 001.834.203/0016

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	31	FILE DE PEITO DE FRANGO KG				
	11.2723	KG X 19,980				275,22
		Desconto				-8,00
		Valor Líquido				217,22
002	12	PALETA KG				
	5.2183	KG X 31,980				166,88
		Desconto				-5,92
		Valor Líquido				160,96
003	12	PALETA KG				
	5.2183	KG X 31,980				166,88
		Desconto				-5,92
		Valor Líquido				160,96
004	11	MUSCULO KG				
	5.0260	KG X 31,980				161,05
		Desconto				-5,71
		Valor Líquido				155,34
005	12	PALETA KG				
	5.1886	KG X 31,980				165,96
		Desconto				-5,89
		Valor Líquido				160,07
006	11	MUSCULO KG				
	5.0141	KG X 31,980				160,35
		Desconto				-5,69
		Valor Líquido				154,66
007	3459	ESPECIAL GROSSO				
	5.0221	KG X 18,980				9,32
		Desconto				-3,38
		Valor Líquido				91,94
008	3459	ESPECIAL GROSSO				
	5.0680	KG X 18,980				96,19
		Desconto				-3,41
		Valor Líquido				92,78
009	3459	ESPECIAL GROSSO				
	5.0221	KG X 18,980				95,32
		Desconto				-3,38
		Valor Líquido				91,94
010	11	MUSCULO KG				
	5.0341	KG X 31,980				160,99
		Desconto				-5,71
		Valor Líquido				155,28
011	11	MUSCULO KG				
	5.0578	KG X 31,980				167,5
		Desconto				-3,74
		Valor Líquido				155,01
QTD. TOTAL DE ITENS						011
VALOR TOTAL R\$						1.655,81
Descontos R\$						-58,75
VALOR A PAGAR R\$						1.597,16
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						1.597,16

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnfe>

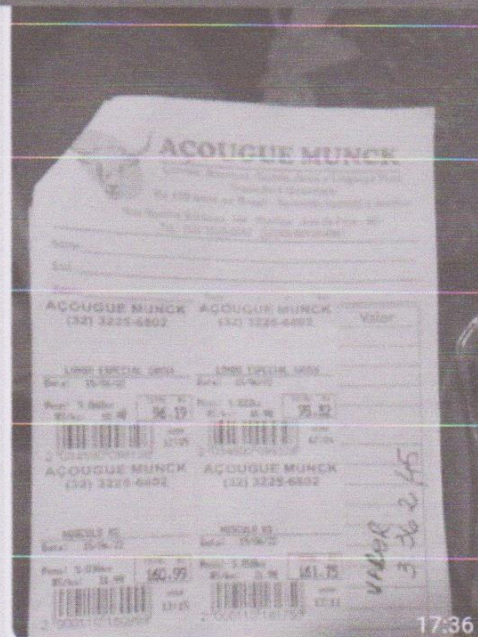
3122.0614.2400.3103.0124.6500.2000.1521.4610.0025.5371



CONSUMIDOR CNPJ:
11.560.709/0001-87
PESSOA NÃO IDENTIFICADA DJ
PDV
NFC-e nº 000152148
Série 002
15/06/2022 17:46:30
Protocolo de Autorização:
131225496225851
Data de Autorização: 15/06/2022
17:46:27

Origem: 001003059802553420220615174459
MINAS LEGAL: 14240031000124 15062022 159716
Trib aprox R\$ 214,79 Federal 287,48 Estadual
Fonte IBPT 41C817
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
MD-5 6B4B011BAD11F5C8C014AD0576107A5D7
Tributos Totais Inc. Res/Lei Federal 12.741/12 R\$ 502,32

DuSystem



17:36

Tem 5% desconto valor real pagar R\$ 3.194,33

17:36

Desde já agradeço

17:37

39.348.426/0001-76
Casa de carnes benfica ltda

17:39

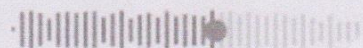
Douglas Açougue Munch
39.348.426/0001-76
Casa de carnes benfica ltda

Chave Pix

17:39



0:09



17:40



Mensagem



R\$





AÇOUGUE MUNCK

Carnes: Bovinas, Suínas, Aves e Linguiças Piores

Tradição e Qualidade

Há 150 anos no Brasil - Servindo sempre e melhor

Rua Martins Barbosa, 344 - Benfica - Juiz de Fora - MG

Tel.: (32) 3225-6802 ☎(32) 99139-4967

Nome: _____

End.: _____

Bairro: _____

Data: ____/____/____

Tel: _____

AÇOUGUE MUNCK
(32) 3225-6802

AÇOUGUE MUNCK
(32) 3225-6802

Valor

LOMBO ESPECIAL GROSS

Data: 15/06/22

Peso: 5.068kg

R\$/kg: 18.98

TOTAL R\$
96.19

HORA
12:05

2 034590 096196

LOMBO ESPECIAL GROSS

Data: 15/06/22

Peso: 5.022kg

R\$/kg: 18.98

TOTAL R\$
95.32

HORA
12:04

2 034590 095328

AÇOUGUE MUNCK
(32) 3225-6802

AÇOUGUE MUNCK
(32) 3225-6802

MUSCULO KG

Data: 15/06/22

Peso: 5.034kg

R\$/kg: 31.98

TOTAL R\$
160.99

HORA
13:15

2 000110 160999

MUSCULO KG

Data: 15/06/22

Peso: 5.058kg

R\$/kg: 31.98

TOTAL R\$
161.75

HORA
13:11

2 000110 161750

Rua Martins Barbosa, 344
Benfica - Juiz de Fora - MG

Rua Martins Barbosa
Benfica - Juiz de Fora

VALOR: 3.362,45

stone

SOBRAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA ELPIÓIO JOSÉ DOS REIS, 42, NOVA ERA
36087365 - JUIZ DE FORA - MG
CNPJ: 46294470000106 IE: 0043353510095
Telefone: 32998038485

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
54		REGULADOR DE GAS 50401	1	UND	X 36,800	01	36,80

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 36,80
Valor a Pagar R\$ 36,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 36,80
CARTÃO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3122 0646 2944 7000 0106 6500
1000 0003 0311 4964 9578

NFC-e nº: 000000303 Série: 001
15/06/2022 11:12:08
Protocolo de Autorização: 131226490765455
Data de Autorização: 15/06/2022 11:12:17

Nome: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇAS E IDOSOS
CONSUMIDOR CNPJ: 11550709000187
End.: Rua General Almerindo da Silva Gomes, 133, Nova Era
Cidade: JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36087330



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 0,00 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCON TECNOLOGIA - 0000 003 3600
VENDEDOR JENNIFFE DOUETTS SOBRAL

stone

VIA CLIENTE
JUIZ DE FORA MG
COMPRAS JS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
15/06/2022 11:07 CNPJ: 46294470000106

DÉBITO **R\$ 36,80**

LO 00005930 AUT 072900
DOC DE APOIO A CRIANÇA
Senha Aprovada
SNF00921C3795561615

**Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3177 / 2006704-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GRACIELY DA SILVA SOBRINHO
CPF/CNPJ:	039.987.916-12
Valor:	R\$ 503,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JUNHO
Histórico:	

Data de débito:	17/06/2022
Data / Hora da operação:	15/06/2022 17:14:56
Código da operação:	16601261
Chave de segurança:	Q06YNF7F19G4UQQL

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

(58)

Associação de Apoio ao Cuidado P/ 100000
 CNPJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
 Mensalista

Adiantamento
 Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
190	GRACIELY DA SILVA SOBRINHO	514320	3	2
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	10/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	502,64	
859	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,36	
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA <u>Termo de Colaboração</u> <u>06.2022.046-Municipal</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			503,00	0,00
			Valor Líquido	503,00
99.999.999,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				Falta IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gracielly da S.
 Assinatura do Funcionário

14 de 02
 Data

**Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4454 / 1018317-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA CAROLINA BORGES VALENTE
CPF/CNPJ:	136.818.626-21
Valor:	R\$ 800,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JUNHO
Histórico:	

Data de débito:	17/06/2022
Data / Hora da operação:	15/06/2022 17:19:36

Código da operação:	16601334
Chave de segurança:	N4PV2GUC67FPZX4X

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

59

ADANTAMENTO DE SALÁRIO DO CUIDADO P/ MENSALISTA
CNPJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Adiantamento
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
181	ANA CAROLINA BORGES VALENTE FISIOTERAPEUTA	223605 Admissão:	3	2 06/05/2022

FISIOTERAPEUTA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	800,00		
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA <u>termo de colaboração</u> <u>03.2022.046-Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			800,00	0,00	
		Valor Líquido	800,00		
99.999.999,00					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

17/06/2022

Data

**Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3832 / 510796-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELE CRISTINA SILVA GOMES
CPF/CNPJ:	107.171.156-31
Valor:	R\$ 1.400,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JUNHO
Histórico:	

Data de débito:	17/06/2022
Data / Hora da operação:	15/06/2022 17:08:53
Código da operação:	16601157
Chave de segurança:	P93ZV04M2MUQ9X5E

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECEBEMOS DE AQUILO AS CRIANÇAS E ADULTOS
 CNPJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
 Mensalista

Adiantamento
 Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faltas
155	DANIELE CRISTINA SILVA GOMES COORDENADOR SOCIAL I	131120	2	2
		Admissão:	21/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	1.400,00	
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA <u>termo de colaboração</u> <u>05/2022.046-municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.400,00	0,00
			Valor Líquido	1.400,00

99.999.999,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

17/06/22
 Data

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 60731205-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GRACILENE DOS SANTOS GOMES BARBOSA OLIVE
CPF/CNPJ:	927.374.806-63
Valor:	R\$ 503,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JUNHO
Histórico:	

Data de débito:	17/06/2022
Data / Hora da operação:	17/06/2022 12:39:56

Código da operação:	00141707
Chave de segurança:	KRXTLMV2FKF2GCC4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

61

INPJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Adiantamento
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas
198	GRACILENE DOS SANTOS GOMES BARBOSA DE (	516210	3	2
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	Admissão:	17/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	502,64			
859	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,36			
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA						
<u>Termo de Colaboração</u>						
<u>05.2022-046- Município</u>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			503,00	0,00		
99.999.999,00			Valor Líquido ➡	503,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.256,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE JUNHO ***

Obediente ao receituário e importância inscrita discriminada neste recibo.

17.6.2022
Assinatura do Funcionário
Gracilene dos Santos Gomes

Data

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3832 / 160902-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WANDER LUIZ DE SOUZA SENRA
CPF/CNPJ:	19.371.304/0001-93
Valor:	R\$ 330,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MATERIAL DIVULGACAO
Histórico:	

Data de débito:	17/06/2022
Data / Hora da operação:	17/06/2022 15:29:40

Código da operação:	00160560
Chave de segurança:	TSZEPVN8FN9SZ28

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0 104



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

Número
202200000000209

Data e Hora de Emissão:
17/06/2022 15:22:20

Competência
06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

☒ NOME/RAZÃO SOCIAL: WANDER LUIZ DE SOUZA SENRA
CPF/CNPJ: 19371304000193 CMC: 142.815/00-4 IE: ISENT0 REGIME TRIBUTÁRIO: Optante SIMEI
ENDEREÇO: RUA EUGENIO FONTAINHA, 310 - MANOEL HONORIO - 36051-000 - Juiz de Fora / MG
TELEFONE: EMAIL: GRAFICAANOTICIA@YAHOO.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS
CPF/CNPJ: 11.550.709/0001-87 CMC: 123.600/00-6 IE: ISENT0
ENDEREÇO: RUA GEN ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133 - NOVA ERA-1 SECAO - 36087-330 - Juiz de Fora / MG
TELEFONE: EMAIL: OAP@OAPNET.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 17.02 - 170200100 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.
01 1000 PANFLETOS 15X21 COUCHE 115G R\$315,00
TAXA MOTOBOY R\$15,00

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	***

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação): Pagamento por ISS Fixo Imposto retido pelo tomador? Não Município de Incidência: Juiz de Fora-MG

VALORES TOTAIS

Valor Serviços	R\$ 330,00	Desc. Incondicional	R\$ 0,00	Desc. Condicional	R\$ 0,00	Deduções da Base	R\$ 0,00	Base de Cálculo	***
Alíquota ISS	***	Valor ISS	***	Valor ISS retido	R\$ 0,00	Valor PIS	R\$ 0,00	Valor COFINS	R\$ 0,00
Valor IR	R\$ 0,00	Valor INSS	R\$ 0,00	Valor CSLL	R\$ 0,00	Valor Outras Retenções	R\$ 0,00	Valor Líquido	R\$ 330,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R\$6,60 (2,00%). Fonte: IBPT
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
0019A68DF

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA

Termo de Colaboração
05.2022.016 - Município

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por WANDER LUIZ DE SOUZA SENRA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

Data de Entrega: / / Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Nota 202200000000209 / Única
Cód Autenticidade 0019A68DF

17/06/2022 12:33

In.Ter.net Banking---CAIXA

63



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta origem:	3029 003 00003868-8
Conta destino:	0126 013 00369972-0

Nome destinatário:	IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE
Valor:	R\$ 503,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JUNHO

Data de débito:	17/06/2022
Data/hora da operação:	17/06/2022 12:33:04

Código da operação:	032842517
Chave de segurança:	QYHUZV7ZVRFLS6AK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta origem:	3029 003 00003868-8
Conta destino:	0126 013 00069772-6

Nome destinatário:	MARIA SALOME DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 503,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO JUNHO

Data de débito:	17/06/2022
Data/hora da operação:	17/06/2022 12:27:36

Código da operação:	032786177
Chave de segurança:	AXXP2QRC8ZT89AGT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

64

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO
CNPJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Adiantamento
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
180	MARIA SALOME DE OLIVEIRA	422105	3	2
RECEPCIONISTA		Admissão:	06/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	502,64	
859	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,36	
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA <u>Teste de colaboração</u> <u>05.2022 - 046 - Municipal</u>				

99.999.999,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
503,00	0,00
Valor Líquido	503,00

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria Salome de Oliveira
Assinatura do Funcionário
Data: 14/06/22

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta origem:	3029 003 00003868-8
Conta destino:	2419 1288 000763674523-3

Nome destinatário:	EUNICE DE LIMA ALVES SOARES
Valor:	R\$ 503,00

Data de débito:	17/06/2022
Data/hora da operação:	17/06/2022 12:31:15

Código da operação:	032894516
Chave de segurança:	P9NKF050NQWA1JU4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

65

Associação de Apoio às Crianças e Idosos
CNPJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Adiantamento
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FMS
188	EUNICE DE LIMA ALVES SOARES	516210	3	2
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	Admissão:	09/05/2022	

CUIDADOR (A) DE IDOSOS					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	502,64		
859	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,36		
PAGO CI RECURSO DA PARCERIA <u>Termo de Colaboração</u> <u>05.2022 - 046 - Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			503,00	0,00	
		Valor Líquido	⇒	503,00	
99.999.999,00					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF
1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eunice de Lima Alves Soares
Assinatura do Funcionário

17.06.22
Data

ORGANIZACOES PAIS & FILHOS LTDA
CNPJ: 19.560.168/0002-60 IE: 9672202190156
DOS GUARARAPES, 284, BENFICA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS
CEP: 36090-370 FONE: (32)3692-5200
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	UNIT	VL	TOTAL
7898474840429	KIT SAB LIQ TOBOTHANICO 500 ML+ REFIL E	10,000	UN	17,99		179,90
7898505140207	CUPD DESC TOTALPLAST TRANSPARENTE 50ML	14,000	UN	3,99		55,86

Qtde. total de itens 2
Valor total R\$ 235,76
Valor a Pagar R\$ 235,76
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO TEF 235,76

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>
3122 0619 5601 6800 0260 6521 4000 2191 2110 4116 2710
CONSUMIDOR CNPJ: 11.550.709/0001-87
ASSOC. DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS
DOUTOR DIAS DA CRUZ, 53, NOVA ERA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS
NFC-e no 219121 Serie 214 20/06/2022 17:48:46
Protocolo de Autorizacao 131225535106283 20/06/2022 17:49:47



CPF/CNPJ: 11550709000187
MINAS LEGAL: 19560168000260 20062022 23576
Operador: MAYSSA ISABELLA
Tributos Totais Incidentes (Iel Federal 12.741/2012) - Total R\$
32,38 - Federal : 0,00 R\$ 0,00 - Estadual : 100,00 R\$ 32,38 -
Municipal 0,00 R\$ 0,00 (Fonte IBDP)

REDE	ELD DEBITO	C
COMPROV: 885619689	VALOR:	235,76

ESTAB: 017459745 SUPER PAIS E FILHOS CNPJ/CPF: 19.560.168/0002-60
ENDEREÇO: R. DOS GUARARAPES, 284 COMPL: CIDADE-UF: JUIZ DE FORA-MG
20.06.22-17:49:37 TERM: PU502601/500856 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5930
AUTORIZACAO: 902921 SALDO DISP. 0,00
ARQC: B1134621E983F6C AID: A0000004942010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
(STef)

CAIXA: 214 20/06/2022 17:49:53
CISSFront 10.0-4-205 EP TH-T20 COKNFC-e 4.4.0.8

**Compras com Cartão de Débito por Período**

Cliente: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

Conta: 3029 / 003 / 00003868-8

Extrato detalhado de compras com cartão de débito por período

Data da Compra	Hora da Compra	Nome do Estabelecimento	Valor da Compra
20/06/2022	17:49	SUPER PAIS E FILHOS	235,76 D
Valor Total			235,76

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CNPJ: 46.294.470/0001-06 SOBRAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
R ELPIDIO JOSE DOS REIS, 42 - NOVA ERA
JUIZ DE FORA, MG
Fone: (32)3222-6741

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
300	FITA VEDA ROS 12X05MT POLYFITA 1 UN	1,00 UN	1,50	1,50
1322	TORNEIRA 1170 GIR. PAREDE B A 1/2 E 3/4 C-70 COLOR BLUE 1/4 VOL	1,00 UN	191,50	191,50

Qtde. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 193,00
Descostos R\$ 0,00
Acrescimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 193,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa 193,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>
1322 0646 2944 7000 0100 0500 2000 0000 2114 8467 366 1

DIPIR CNPJ: 11.550.700/0001-87 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANÇAS E IDOSOS
Rua Getulio - Jardim da Silva Gomes, 133
11 - JUIZ DE FORA - JUIZ DE FORA/MG



NFC-e nº 000.000.021
Série 002
22/06/2022 11:43:56
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
131226647928469
Data de autorização:
22/06/2022 11:44:01

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 26,10(13,52%), ESTADUAIS: 34,74(18,00%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT.

Softmaq

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta de débito:	3029 003 00003868-8
Representação numérica do código de barras:	836200000021 231601380000 497688909330 080938274472
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	223,16
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	29/06/2022
Data/hora da operação:	29/06/2022 10:47:05
Código da operação:	00997391
Chave de segurança:	6FU5M6YX4L2YJN3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.681.180/0001-16 / Ins. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbosa, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende

www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133 CX
NOVA ERA
36087-330 JUIZ DE FORA, MG
CNPJ 11.550.709/0001-87

Nº DO CLIENTE
7202064572

Nº DA INSTALAÇÃO
3004280078

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
MAI/2022	22/06/2022	223,16

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Industrial Trifásico	Subclasse Industrial	Modalidade Tarifária Convencional B3	Dados de Leitura Anterior 13/04 Atual 16/05 Próxima 15/06	Data de Emissão 17/05/2022
-----------------------------------	-------------------------	---	--	-------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC180005340	Leitura Anterior 37.695	Leitura Atual 37.943	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 248

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento
E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia
por e-mail acessando www.cemig.com.br

ABR/22 Band. Escassez/Verde - MAI/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	248	0,79589118	197,36
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			25,80
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62665606	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			2,69

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA
Termo de Colaboração
05.2022.046-Municipal

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
MAI/22	248	7,51	33
ABR/22	239	8,53	28
MAR/22	1.337	44,56	30
FEV/22	1.804	58,19	31
JAN/22	1.167	40,24	29
DEZ/21	1.567	54,03	29
NOV/21	1.294	43,13	30
OUT/21	1.508	47,12	32
SET/21	1.451	46,80	31
AGO/21	1.323	40,09	33
JUL/21	1.118	38,55	29
JUN/21	1.280	40,00	32
MAI/21	1.162	41,50	28

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-
PASEP	-	-
COFINS	-	-

CEMIG
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008083827447

Instalação
3004280078

Vencimento
22/06/2022

Total a pagar
R\$223,16
Maio/2022

83620000002-1 23160138000-0 49768890933-0 08083827447-2



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2592 / 87977-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	IOLANDA APARECIDA DA SILVA GAMA
CPF/CNPJ:	247.448.836-72
Valor:	R\$ 4.600,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2022
Data / Hora da operação:	29/06/2022 10:53:36

Código da operação:	00121132
Chave de segurança:	RZ851E3VMQ2J4HCK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECIBO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL Nº 035

Aluguel:		R\$ 5.294,93
Água:	R\$	0,00
Luz:	R\$	0,00
IPTU:	R\$	0,00
Outros:	R\$	0,00
Desc. Excepcional-COVID19	R\$	694,33
Total	R\$	4.600,00

Recebi de Associação de Apoio às Crianças e Idosos – AACI , CNPJ 11.550.709/0001-87, a importância de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), em dinheiro, referente ao pagamento da sua mensalidade locatícia vencida no dia 30 de junho de 2022, com desconto excepcional acima, relativo ao imóvel localizado à Rua General Almerindo e Silva Gomes, 133, na cidade de Juiz de Fora – MG.

Juiz de Fora, 30/06/2022

Iolanda Aparecida da Silva Gama

Iolanda Aparecida da Silva Gama

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

Conta: 3029 | 003 | 00003868-8

Data: 23/06/2022 - 16:20

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

*Maio
Está no
curiosos***Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000001	CRED TED	115.000,00 C	115.000,00 C
18/05/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	114.963,50 C
18/05/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	114.894,50 C
18/05/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	114.825,50 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		114.825,50 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		114.825,50 C
20/05/2022	683952	PAG BOLETO	1.470,00 D	113.355,50 C
20/05/2022	181781	ENVIO TED	667,00 D	112.688,50 C
20/05/2022	182613	ENVIO TED	783,00 D	111.905,50 C
20/05/2022	183459	ENVIO TED	352,00 D	111.553,50 C
20/05/2022	201702	ENVIO TEV	419,00 D	111.134,50 C
20/05/2022	201704	ENVIO TEV	369,00 D	110.765,50 C
20/05/2022	201706	ENVIO TEV	419,00 D	110.346,50 C
20/05/2022	182613	DOC/TED INTERNET	10,45 D	110.336,05 C
20/05/2022	183459	DOC/TED INTERNET	10,45 D	110.325,60 C